

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	504 914 000
04	Készletérté, ügyleti, helyettesítési díj, utólag, miszolgálat (K1104)	10 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 620 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 200 000
09	Közlekedési költségérté (K1109)	4 800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	532 534 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 600 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 600 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	536 134 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	105 023 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	40 000 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 500 000
28	Közvetlen díjak (K331)	7 000 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	34 000 000
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	6 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 205 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	79 205 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és promogandakiadások (=36+37) (K34)	1 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	900 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	42 900 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	169 605 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	6 865 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	6 865 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	142 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	180 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K6)	817 807 000

PIR: 833008

Elemi költségvetés I.

ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI, KERTÉSZETI, KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKGIMNÁZIUM, KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 355240

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

Készült: 2019.02.27 11:07

Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 872 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	10 872 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	27 600 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	29 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 600 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+49) (B4)	96 200 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	107 072 000

		04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		710 735 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		710 735 000
			710 735 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett, átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végfelégités, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyébkénti juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 133 898	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	39 360 000	0	421 495	0	910 000	423 500	0	288 100	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	93 600 000	0	696 455	0	2 240 000	895 445	0	347 550	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	15	37 200 000	0	2 015 175	697 000	1 050 000	328 925	0	1 469 100	0
34	szakmunkások (pedagógus)	3	8 280 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus I.	50	180 618 102	0	4 178 152	0	0	2 278 120	0	1 153 000	0
36	pedagógus II.	27	90 002 000	0	2 448 722	3 923 000	0	379 010	0	612 500	0
37	mesterpédagógus	7	36 120 000	0	0	0	0	495 000	0	129 750	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	12 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	164	504 914 000	0	10 000 000	4 620 000	4 200 000	4 800 000	0	4 000 000	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	164	504 914 000	0	10 000 000	4 620 000	4 200 000	4 800 000	0	4 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban lévő munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	B	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	4	4	0	4	0	4	86	94
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	4	0	4	86	94
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	8	16
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	0	1	8	16
14	Adminisztratív-funkcionális	0	0	0	0	0	0	0	2	2
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	3	3	0	3	0	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	47	47	0	47	0	48
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	50	50	2	52	48	100
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	50	55	13	68	54	119
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	50	55	13	68	159	164
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	4	0	4	86	94
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	8	16
35	III. funkció csoport	0	0	0	50	50	2	52	54	54